COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

utc@comune.malvagna.me.it

www.comune.malvagna.me.it

DETERMINA N° 07 **Del 24/01/2012**	**OGGETTO: Fornitura servizio di fornitura GeCa.** **Servizio di teleassistenza.** **LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA OSA Net.**

Registro Generale N° 21

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998;
- VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionaleN.30/2000;
- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n°75/33 del 29/12/2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la somma di €.10.000,00 al titolo 1.01.08.01/12,bilancio 2010, con destinazione fondi per l'occupazione;
- VISTA la propria determinazione n. 146 del 30.12.2010 con la quale è stata impegnata la somma assegnata di €.10.000,00 al titolo 1.01.08.01/12 – bilancio 2010 –impegno n.1245 del 30.12.2010;
- CHE questo Comune ha avuto finanziato dall'Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n° 2 cantieri di lavoro per disoccupati;
- CHE con nota prot. n°134 del 15/02/2011 pervenuta a questa amministrazione comunale via fax in data 15/02/2011 ed assunta al protocollo generale dell'ente in pari data al n° 357, la ditta OSA net ,con sede in San Gregorio di Catania ha trasmesso il preventivo di spesa per il software GeCa, la soluzione informatizzata per la gestione dei flussi contabili inerenti i cantieri di lavoro;
- CHE con nota del 15/02/2011 è stata accettato il preventivo di spesa per un importo complessivo di €. 808,92 di cui €. 674,10 per fornitura servizio una tantum ed €.134,82 per IVA;
- VISTA la fattura N.205 del 06/04/2011 dell'importo complessivo di €.808,92 pervenuta a questa amministrazione in data 11.04.2011 ed assunta al protocollo generale in pari data al N.852;
- RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della fattura n.205 del 06.04.2011in quanto la fornitura è stata effettivamente eseguita, ed è stata rilasciata la licenza d'uso n° 133-39 di Febbraio 2011; VISTA la determinazione Sindacale n° 14 del 11.10.2010 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio e del servizio;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma di €.808,92 a titolo di saldo a favore, della ditta OSA net con sede in San Gregorio di Catania, Via Morgioni, n° 104, la fornitura servizio GeCa e servizio di teleassistenza per

il software fornito ed installato, giusta fattura n°205 del 06/04/2011 che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

2. Dare atto che, la somma necessaria è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n° . 75/33 del 29/12/2010 al titolo 1.01.08.01/12,bilancio 2010 ed impegnata con determina n. 146 del 30.12.2010 -imp. n° 1245/2010

3. Trasmettere copia all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza.

4. Pubblicare il presente atto nel modo enelle forme di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Perito Edile Salvatore Mobilia)

OSAnet s.r.l.
Via Morgioni, 104
95027 San Gregorio-CT (CT)
P.I. 03790350874
N. R.E.A 254659

Tel. 095524555
Fax. 095524755
Email:
amministrazione@osanetonline.it
Sito: www.osanetonline.it

Spett.le
Comune di Malvagna
Ufficio Tecnico
Piazza Castello, 8
98030 - MALVAGNA (ME)
P.I. 00426710836
C.F. 87000230836

Fattura Vendita in Sospeso	**Data Doc.**	**Num. Doc.**
	06/04/2011	205

Pagamento Accredito in C/C Bancario

Credito Siciliano - Ag. 120 San Gregorio (CT)
ABI: 03019 CAB: 84200 CC: 201200 CIN: G
IBAN: IT37 G030 1984 2000 0000 0201 200

Descrizione	Q.ta	Valore	% Sc.	Cod. Iva	Imponibile
Fornitura Servizio Procedura GeCa	1	€ 599,00	10,00	20	€ 539,10
Servizio di Tele Assistenza	1	€ 150,00	10,00	20	€ 135,00

(Me)
852 data 11-04-2011
stenza
U.T.C.

Note Aggiuntive

RIF: VS PROT.N° 357 DEL 15/02/2011.

Totale Merce	% Sconto	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Imponibile Netto
€ 674,10	€ 0,00 %	€ 0,00	€ 0,00	€ 674,10

Cod. Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	IVA
20,00	IVA 20,00%	€ 674,10	20,00%	€ 134,82

Totale Imponibile	Totale IVA	Totale Documento	Spese Art. 15	Arrotondamento	Totale Fattura
€ 674,10	€ 134,82	€ 808,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 808,92

Scadenza di pagamento
06/05/2011 € 808,92